



# FINANCIERE AGACHE

Société Anonyme au capital de 50.773.632 euros

Siège social : 11 rue François 1<sup>er</sup> - 75008 Paris

775 625 767 R.C.S. Paris

Les porteurs d'obligations Financière Agache 2005-2010 – 3,625% sont informés que l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires se tiendra **le 24 Juin 2009 à 10 heures 30, à Paris (75008) - 30 avenue Montaigne – 4<sup>ème</sup> étage**, en vue de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Affectation et répartition des résultats ;
- Renouvellement de mandats d'administrateur ;
- Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes ;
- Fixation du montant annuel des jetons de présence ;
- Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social y compris par émission de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
- Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration d'augmenter le capital social en numéraire au profit des salariés du Groupe adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ;
- Modification de l'article 17 des statuts ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Les représentants de la masse des obligataires sont informés qu'en cette qualité, ils ont la possibilité d'assister à cette Assemblée Générale, sans toutefois pouvoir prendre part au vote des points à l'ordre du jour, conformément à l'article L.228-55 du Code de commerce.

**Le Conseil d'Administration**